

Protokoll från Södermanlands orienteringsförbunds årsmöte den 7 mars 2024 på Plevnagården, Malmköping

1 **Mötets öppnande**

Ordförande Lisa Andersson välkomnar alla och öppnar mötet.

2 **Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd**

Närvarolista upprättas och årsmötet godkänner röstlängden.

3 **Fastställande av föredragningslista för mötet**

Årsmötet godkänner föredragningslistan.

4 **Fråga om mötets behöriga utlysande**

Årsmötet godkänner denna punkt.

5 **Val av ordförande och sekreterare för mötet**

Ordförande Tomas Fors och sekreterare Katarina Olsson.

6 **Val av protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet**

Barry Widelund och Åsa Gindemo.

7 **Val av två rösträknare**

Barry Widelund och Åsa Gindemo.

8 **Behandling av OF-styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret**

Tomas Fors går, tillsammans med representanter från kommittéerna, igenom årsberättelsen.

Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen.

9 **Behandling av OF-styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret**

Årsmötet godkänner förvaltningsberättelsen.

10 **Behandling av revisionsberättelsen för samma tid**

Tomas Fors läser upp revisionsberättelsen. Årsmötet godkänner revisionsberättelsen.

11 **Beslut i fråga om ansvarsfrihet för SOF-styrelsen förvaltning**

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

12 **Behandling av förslag för OF-styrelsen eller revisorerna**

Förslag 1: Förslag till återbäring av SOF:s vinst 2023 till klubbarna

Förslag 2: Förslag till reviderat upplägg för ungdomstävlingar/priser

Förslag 3: Förslag till ekonomiska riktlinjer vid SOF ungdomsaktiviteter

Förslag 4: Förslag till lägerplan

Förslag 5: Ledamöter till UK

Årsmötet beslutar enligt förslagen.

Årsmötet uppdrar åt Styrelsen att utarbeta en fördelningsprincip för nästa års återbäring av eventuell vinst som även inkluderar motions- och Hittautverksamhet.

13 Behandling av långtidsplan för DM-tävlingar i Södermanland 2024-2029

Årsmötet godkänner långtidsplanen för DM-tävlingarna med tillägget att OK Tor även arrangerar DM-sprintstafett samtidigt som Sprint-DM 2024.

14 Behandling av förslag som inkommit i enlighet med §12 (motioner)

Motion: Policy för stöd till ungdomsverksamhet i distriktet

Styrelsen föreslår årsmötet besluta

- Att en policy för stöd till ungdomsarbete i distriktets föreningar ska ingå i verksamhetsårets arbetsplan med hänvisning till årsstämmans beslut enligt avsnitt 12, förslag 3.

- Att policyn ska innehålla tydliga regler om vilka arrangemang som avses, vad som ersätts och hur det ska hanteras med hänvisning till årsstämmans beslut enligt avsnitt 12, förslag 3.

- Att uppdras åt styrelsen att lämna förslag till årsmötet om regler för nästkommande år med hänvisning till årsstämmans beslut enligt avsnitt 16, punkt 3.

- Att årsmötet ger styrelsen mandat att besluta om tydliga och generösa regler för föreningarnas ungdomsverksamhet 2024

Policy likställs med Styrelsens ekonomiska förslag enligt punkt 16 i föredragningslistan, samt det av Styrelsen lämnade förslaget till ekonomiska riktlinjer vid SOF ungdomsaktiviteter (punkt 12, förslag 3 enligt föredragningslistan). Det ekonomiska förslaget ska innehålla regler för ekonomisk ersättning för aktiviteter kommande år, och Årsmötet beslutar om detta förslag varje år. Vidare så ska det i inbjudan/anmälan till aktiviteter som SOF arrangerar, redovisas hur aktiviteten finansieras.

Årsmötet beslutar enligt Styrelsens förslag.

15 Fastställande av verksamhetsplan för 2024

Årsmötet godkänner verksamhetsplanen med revidering av tävlingsprogram 2024 som ska kompletteras med Trosabygdens Skogslopp den 1 september.

Årsmötet uppdrar vidare till Styrelsen att listan för ansvar för valberedning och styrelseledamot måste revideras utifrån aktiva klubbar.

I övrigt aktualiserade OK-65 genom Göran Lagerstedt frågan om att revidera den kartskatt som finns i området runt den gamla internatskolan Solbacka. OK-65 genom Göran Lagerstedt säger sig åta sig att administrera detta projekt med kartritning upp till en nivå av maximalt 200 tkr. Detta belopp önskas ses som ett likviditetslån från SOF till OK-65 som skall återbetalas vartefter kartorna nyttjas. Skånes nuvarande konsulent Joel Eriksson har lovat att ta ansvar för att kvaliteten håller måttet. I första hand skall kartorna utnyttjas i utbildningssyfte men kan naturligtvis även nyttjas i andra sammanhang. Naturligtvis skall även andra finansieringskällor såsom exempelvis SISU nyttjas för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för orienteringsrörelsen.

Då frågan inte var föranmäld och OK-65 vid årsmötet inte var medlem, tillskriver årsmötet styrelsen den givna informationen för vidare behandling.

16 Beslut om föreningarnas årsavgift till OF och andra avgifter samt fastställande av inkomst och utgiftsstat för innevarande räkenskapsår Styrelsens ekonomiska förslag till Södermanlands OF:s årsmöte

1. Medlemsavgift
Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att medlemsavgiften till Södermanlands OF ska vara oförändrad 100 kr för 2024.
2. Grundavgift
Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att, för tävlingsaktiva 16 år och äldre, ska grundavgiften vara oförändrad, dvs 5 kr.
3. Ungdomsaktiviteter
 - a) USM, USM-läger, Distriktsmatch, O-event
Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att endast halva kostnaden för ovan aktiviteter faktureras deltagarnas klubbar. Resterande står SOF för. Kostnaden för ledare betalas av SOF. I kostnaden för USM ingår också en jacka per deltagare (som ska återanvändas hela ungdomstiden). Jackor vid Distriktsmatch lånas.
 - b) 13-20-aktiviteter i Sörmland
Styrelsen föreslår att SOF står för alla kostnader förutom transportkostnader för deltagare och medföljande ledare.
 - c) Övriga läger
Ersättning för andra läger/aktiviteter beslutas av styrelsen, och kostnader för deltagare och ledare redovisas då i inbjudan.
4. Årsmöte och SOF-konferenser
Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att ingen fakturering sker till klubbarna för kostnader för årsmöte och SOF-konferenser där klubbarna förväntas delta.
5. Reseersättning
Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att reseersättningen ska följa den statliga skattefria reseersättningen som gäller den 1 januari innevarande år.

Reseersättning betalas ut för styrelseaktiviteter samt aktiviteter som SOF arrangerar där klubbarna förväntas delta, som årsmöte och konferenser.

6. Budget för år 2024

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta om budget för år 2024 enligt budgetförslag med följande kompletteringar:

Budget ska minskas med 83 000 kr för Hittaut-bidrag som redan betalats ut och inte ska belasta budget 2024. Dessutom ska även utgiften om 25 000 kr för Rikslägret tas bort enligt tidigare beslut. Intäkt för räntor beräknas uppgå till 30 000 kr.

Årsmötet godkänner samtliga av styrelsens förslag.

17 Val av OF-ordförande, tillika ordförande i OF-styrelsen för tiden till och med nästkommande ordinarie OF-årsmöte

Årsmötet väljer Lisa Andersson på 1 år.

18 Val av övriga styrelseledamöter enligt §18 i OF:s stadgar

Mats Nyman, 2 år

Föreningsrepresentant: Sara Hellsten, 2 år

Årsmötet beslutar att styrelsen adjungerar ledamot från ungdomskommittén och kan adjungera ytterligare en ledamot på 1 år.

19 Val av en revisor och en revisorssuppleant för tiden till och med nästkommande ordinarie årsmöte

Marie Hedar och Jarl Palm, suppleant, kvarstår 1 år.

20 Beslut om val av ombud till Södermanlands Idrottsförbunds årsmöte

Styrelsen får i uppgift att utse representanter till detta möte.

21 Val av valberedning

Ansvariga klubbar för 2024 är:

Strängnäs-Malmby OL (Samman kallande)

Södertälje IF

Eskilstuna OL

Stjärnhov OK65

Respektive klubb återkommer med namn.

22 Mötets avslutande

Tomas Fors överlämnar till OF-ordföranden Lisa Andersson som avslutar mötet.



Justeras
Barry Widelund

Justeras
Åsa Gindemo

Närvarolista

Karin Zackrisson, Sörmlands OF
Ingemar Gustafsson, OK Tjärnen
Eva-Stina Pettersson, OK Tjärnen
Jonny Fransson, Ärla IF
Tomas Öberg, OK Hällen
Magnus Färdig, Nyköpings OK
Jenny Hallenek, Strängnäs-Malmby IF
Fredrik Lundström, Strängnäs-Malmby IF
Klas Bringert, Katrineholms OK
Lars-Olof Magnell, Katrineholms OK
Anders Runander, Trosabygdens OK
Eva Kindlundh, Trosabygdens OK
Mats Nyman, Trosabygdens OK
Henrik Skoglund, Södertälje-Nykvarn
Titti Bergendahl, OK Måsen
Lars Johnsson, OK Måsen
Patrik Johansson, OK Måsen
Gun Molin Jansson, OK Klemmingen
Matilda Lexell, OK Klemmingen
Kristina Fors, OK Grip
Peter Fors, Sörmlands OF
Johan Karlsson, OK Tor
Göran Börjeskog, OK Tor
Katarina Olsson, Sörmlands OF
Åsa Gindemo, Ärla IF
Simon Gindemo, Sörmlands OF
Barry Widelund, IK Standard
Tomas Fors, Sörmlands skogskarlar
Lisa Andersson, Sörmlands OF
Göran Lagerstedt, OK65
Ove Ericsson, Sörmlands OF/TK